

2024 年度

中卫市沙坡头区兴仁镇  
中心卫生院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一) 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为卫生事业发展贡献力量；

(二) 全力承担兴仁镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

(三) 全面完成国家基本公共卫生服务工作；

(四) 参加家庭医生签约服务工作；

(五) 承办中卫市沙坡头区卫生健康局及上级业务部门交办的其它工作。

### 二、机构设置

独立编制机构数为 1 个，财政补助的公益一类事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。核定事业编制 40 人，2024 年末实有在编职工 38 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15191819.81	一、一般公共服务支出	31	64364.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2689971.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	353316.24	八、社会保障和就业支出	38	1706120.89
	9		九、卫生健康支出	39	15915024.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	542172.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18242107.16	<b>本年支出合计</b>	59	18228221.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	719442.85	年末结转和结余	61	733328.73
<b>总计</b>	30	18961550.01	<b>总计</b>	62	18961550.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



21017	中医药事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542,712.00	542,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542,712.00	542,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542,712.00	542,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			18228221.28	10859234.18	7368987.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		64364.00	0.00	64364.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		64364.00	0.00	64364.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		64364.00	0.00	64364.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1706120.89	1591679.05	114441.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		84799.84	0.00	84799.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		84799.84	0.00	84799.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1591679.05	1591679.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		337187.58	337187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		580139.84	580139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		674351.63	674351.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		29642.00	0.00	29642.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		29642.00	0.00	29642.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15915024.39	8724843.13	7190181.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		12652817.11	8371192.26	4281624.85	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		11498023.26	8371192.26	3126831.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1154793.85	0.00	1154793.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		2358556.41	0.00	2358556.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		2335867.41	0.00	2335867.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		12689.00	0.00	12689.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		353650.87	353650.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		353650.87	353650.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542712.00	542712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542712.00	542712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542712.00	542712.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15198819.81	一、一般公共服务支出	33	64364.00	64364.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1621321.05	1621321.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12976711.10	12976711.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	542712.00	542712.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15198819.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15205108.15</b>	<b>15205108.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10030.00	年末财政拨款结转和结余	60	3741.66	3741.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10030.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>15208849.81</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>15208849.81</b>	<b>15208849.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			15205108.15	8047751.89	7157356.26
201		一般公共服务支出	64364.00	0.00	64364.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	64364.00	0.00	64364.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64364.00	0.00	64364.00
208		社会保障和就业支出	1621321.05	1591679.05	29642.00
20805		行政事业单位养老支出	1591679.05	1591679.05	0.00
2080502		事业单位离退休	337187.58	337187.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	580139.84	580139.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	674351.63	674351.63	0.00
20807		就业补助	29642.00	0.00	29642.00
2080705		公益性岗位补贴	29642.00	0.00	29642.00
210		卫生健康支出	12976711.10	5913360.84	7063350.26
21001		卫生健康管理事务	50000.00	0.00	50000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
21003		基层医疗卫生机构	9714503.82	5559709.97	4154793.85
2100302		乡镇卫生院	8559709.97	5559709.97	3000000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1154793.85	0.00	1154793.85
21004		公共卫生	2358556.41	0.00	2358556.41
2100408		基本公共卫生服务	2335867.41	0.00	2335867.41
2100409		重大公共卫生服务	10000.00	0.00	10000.00
2100499		其他公共卫生支出	12689.00	0.00	12689.00
21011		行政事业单位医疗	353650.87	353650.87	0.00
2101102		事业单位医疗	353650.87	353650.87	0.00
21017		中医药事务	500000.00	0.00	500000.00
2101704		中医（民族医）药专项	500000.00	0.00	500000.00
221		住房保障支出	542712.00	542712.00	0.00
22102		住房改革支出	542712.00	542712.00	0.00
2210201		住房公积金	542712.00	542712.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7476395.31	302	商品和服务支出	226966.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1568903.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2752772.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	971988.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580139.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	674351.63	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	353650.87	30208	取暖费	198886.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31877.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	542712.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	344390.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	272429.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7203.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	64758.58	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28080.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7820785.89	公用经费合计					226966.00
合 计								8047751.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 18961550.01 元，与 2023 年度收入 17980417.75 元相比，收入总计增加 981132.26 元，增长 5.46%。主要原因是本年度做实以前年度职业年金及本年一般公共预算财政拨款增加。

2024 年度支出总计 18961550.01 元，与 2023 年度支出总计 17980417.75 元相比，支出总计增加 981132.26 元，增长 5.46%。主要原因是本年度做实以前年度职业年金及本年一般公共预算财政拨款增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 18242107.16 元，其中：财政拨款收入 15198819.81 元，占 83.32%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2689971.11 元，占 14.75%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 353316.24 元，占 1.93%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 18228221.28 元，其中：基本支出 10859234.18 元，占 59.57%；项目支出 7368987.1 元，占 40.43%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 15208849.81 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 879699.46 元，增长 6.14%，

主要原因是本年度项目资金增加。

2024 年度财政拨款支出总计 15208849.81 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 879699.46 元，增长 6.14%，主要原因是本年度项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15205108.15 元，占本年支出合计的 80.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885987.8 元，增长 6.19%，主要原因是本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15205108.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64364.00 元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1621321.05 元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 12976711.1 元，占 85.34%；住房保障（类）支出 542712.00 元，占 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10577974.00 元，支出决算为 15205108.15 元，完成年初预算的 143.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基本药物制度资金、村医社保及生活补助、基本公共卫生服务补助经费及公益性岗位补贴等项目资金；二是本年度追加做实以前年度职业年金缴费。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 64364.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中收到 2023 年效能目标管理考核先进集体以奖代补资金、半程马拉松医疗保障工作医疗器械采购费用以及在编职工体检费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 386828.00 元，支出决算为 337187.58 元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 722089.00 元，支出决算为 580139.84 元，完成年初预算的 80.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休 4 人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 361045.00 元，支出决算为 674351.63 元，完成年初预算的 186.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度部分职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 29642.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达公益性岗位补贴。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算

为 50000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中收到健康沙坡头区建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动工作经费。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 6750348.00 元，支出决算为 8559709.97 元，完成年初预算的 126.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在编人员 6 人，人员经费增加。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1154793.85 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本药物制度补助资金、村医生活补助及社保费项目资金。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2335867.41 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达基本公共卫生服务项目资金。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到成人烟草流行监测补助资金。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12689.00 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中收到重大疾病防治体系资金以及支出上年度结转资金重大慢性病机会性筛查管理经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为441848.00元，支出决算为353650.87元，完成年初预算的80.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工退休4人。

13.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为500000.00元。决算数大于预算数的原因是年中下达中医（民族医）药专项资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为688850.00元，支出决算为542712.00元，完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职职工退休4人。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8047751.89元，其中：人员经费7820785.89元，公用经费226966.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7476395.31元，较2024年度年初预算数减少1480581.69元，降低16.53%，主要原因是本年度在职人员退休4人。2023年度决算数8403634.57元，较2023年度决算数减少927239.26元，降低11.03%。

2.商品和服务支出226966.00元，较2024年年初预算数增加226966.00元，增长100%，主要原因是本年度年中下达基本公共卫生服务补助资金以及基本药物制度补助资金等项

目资金。2023年度决算数407302.20元，较2023年度决算数减少180336.20元，降低44.28%。

3.对个人和家庭的补助344390.58元，较2024年年初预算数减少49640.42元，降低12.60%，主要原因是本年度在职职工退休4人。2023年度决算数276624.80元，较2023年度决算数增加67765.78元，增长24.50%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2023 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费

支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出226966.00元，比2023年度减少180336.20元，下降44.28%。主要原因是：本年度取暖费较上年度减少。

#### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1637940.00元。其中：政府采购货物支出1637940.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额1637940.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1637940.00元，占政府采购支出总额的100%。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积5723.50平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设

备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 599.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.75%。

（1）2024 年度我院共收到基本公共卫生服务项目资金 233.59 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（2）2024 年度我院共收到基本药物制度补助资金 50.61 万元，其中卫生院补助资金 30.17 万元，村卫生室补助资金 20.44 万元，全部用于卫生院能力建设及村卫生室人员补助收入。

（3）2024 年度我院共收到中医药事业传承与发展补助资金 50.00 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

（4）2024 年我院共收到 2023 年医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金 200.00 万元，年末无结余。在资金下达后，及时填报绩效目标，并强化绩效运行监控，该项项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

(5) 2024 年我院共收到乡村医生生活补助及社会保险项目资金 65.24 万元，资金到位率 100%。支付乡村医生生活补助及社会保险项目资金 64.87 万元，由于本年度 12 月有 3 名在岗村医离职，故社保经费有结余。该资金结余部分将继续按照该项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

## 2. 项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务项目自评得分为 98.90 分。在基本公共卫生服务资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。

(2) 基本药物制度补助资金项目绩效评价自评得分 100 分。在基本药物制度补助资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

(3) 中医药事业传承与发展补助资金项目绩效评价自评得分 100 分。在中医药事业传承与发展补助资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

(4) 医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效评价自评得分 100 分，加强卫生院医疗设备配备和升级，中医、妇产科、急诊急救科和口腔、检验科室医疗诊

断能力提高，医疗服务技术水平明显提升；加强中医、妇产科、急诊急救科和口腔特色科室建设，新开展新技术新项目 10 余种，全年门急诊人次明显提升。在医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金下达后，及时制定绩效目标，并强化绩效运营监控，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用或改变资金用途。截止评价时点，已经全部完成项目计划，完成率 100%。

（5）乡村医生生活补助及社会保险项目资金绩效自评得分 100 分，落实在岗及离岗乡村医生生活补助，保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平，维护社会和谐稳定。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 中央自治区转移支付区域（基本公共卫生服务补助资金）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区 兴仁镇中心卫生院卫生院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	233.59	233.59	10	100%	10
	其中：中央财政资金	204	204	—	100%	
	地方资金	0	0	—		
	其他资金	29.59	29.59	—	100%	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配依据明确，结合各地区人口数量、服务需求和服务能力进行合理分配。	无		无	
	下达及时性	资金下达按照年度预算计划执行，能够及时拨付到基层单位。	无		无	
	拨付合规性	资金拨付程序符合相关财务制度，未发现违规拨付情况。	无		无	
	使用规范性	资金使用符合规定用途，主要用于基本公共卫生服务项目支出。	无		无	
	执行准确性	资金执行情况总体良好，能够按照预算计划开展服务项目。	无		无	
	预算绩效管理情况	建立了预算绩效管理体系，对资金使用效果进行评价。	无		无	

	支出责任履行情况	履行了支出责任,确保资金用于基本公共卫生服务。		无		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	向辖区居民提供 12 类 54 项国家基本公共卫生服务,进一步规范基层医疗卫生机构项目实施;对辖区居民健康问题实施干预,有效预防和控制传染病和慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急能力。		2024 年度,我院按照沙坡头区乡村两级的职责分工,进一步明确项目实施主体责任、将各项工作、任务指标责任到人、分解到村、持续顺利开展基本公共卫生服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%	97.54%	0.5	0.5	无
			指标 2: 健康档案动态使用率	≥50%	52.00%	0.5	0.5	无
			指标 3: 孕产妇系统管理率	≥90%	100.00%	0.5	0.5	无
			指标 4: 新生儿访视率	≥90%	100.00%	1	1	无
			指标 5: 7 岁以下儿童健康管理率	≥90%	81.02%	1	0.9	人员流动性大
			指标 6: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	100.00%	1	1	无
			指标 7: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.00%	1	1	无
			指标 8: 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	94.00%	1	1	无
			指标 9: 高血压患者管理人数	1839	2525	/	/	无
			指标 10: II 型糖尿病患者管理人数	552	656	/	/	无
			指标 11: 肺结核患者管理率	≥90%	91.25%	1	1	无
			指标 12: 65 岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%	92	1	1	无
			指标 13: 糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%	94.32	1	1	无
			指标 14: 癫痫患者筛查任务完成率	1	100.00%	1	1	无
			指标 15: 老年人中医药健康管理率	≥70%	94.33%	1.5	1.5	无
			指标 16: 儿童中医药健康管理率	≥77%	100.00%	2	2	无
			指标 17: 卫生监督协管各专业每年巡查 2 次完成率	≥90%	100.00%	2	2	无
			指标 18: 农村适龄妇女免费增补叶酸片	300	300	/	/	无

		指标 19: 免费孕前优生健康检查	160	160	/	/	无
		指标 20: 营养包服务人数	483	483	/	/	无
		指标 21: 避孕药具发放率	≥80%	95.00%	1	1	无
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	93.44%	2	2	无
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥75%	96.73%	2	2	无
		指标 3: 高血压患者人群血压控制率	≥60%	76.16%	2	2	无
		指标 4: II 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	96.05%	2	2	无
		指标 4: II 型糖尿病患者血糖控制率	≥60%	74.32%	2	2	无
		指标 5: 严重精神障碍报告患病率	≥4.3‰	4.16‰	2	1.7	人员流动性大
		指标 6: 严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	70%	2	1.8	人员流动性大
		指标 7: 癫痫患者规范管理率	≥70%	80%	1	1	无
		指标 8: 癫痫患者治疗率	≥1‰	1.2‰	1	1	无
		指标 9: 肺结核患者规范服用率	≥95%	98%	1	1	无
		指标 10: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	3506	2764	/	/	无
		指标 11: 传染病疫情报告及时率	1	100%	2	2	无
		指标 12: 传染病和突发公共卫生事件报告率	1	100%	1	1	无
		指标 13: 居民报告死亡率	≥6‰	4‰	3	2.5	人员流动性大
		指标 14: 死因报告数据质量合格率	≥85%	90%	2	2	无
		指标 15: 卫生计生监督协管信息报告率	≥95%	100%	1	1	无
		指标 16: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	78.84%	2	2	无
		指标 17: 宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率	≥50%	50.00%	1	1	无
		指标 18: 营养包发放率	≥90%	95.00%	1	1	无
		指标 19: 叶酸服用率	≥90%	92%	1	1	无
	指标 20: 免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率	≥85%	90%	2	2	无	
效益指标(30)	社会效益	指标 1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	10	无

	指标	指标 2: 居民健康素养水平	较上一年度增长不少于一个百分点	较上一年度增长	10	10	无
		指标 3: 优化生育政策服务覆盖率	≥95%	93%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	2.5	2.5
	指标 2: 公众卫生健康知识普及率	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	10
总分					100	98.9	

## 中央转移支付区域（基本药物制度补助资金）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	基本药物制度补助资金					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	资金使用单位	中卫市沙坡头区 兴仁镇中心卫生院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A ×100%)	得分
	年度资金总额:	50.61	50.61	10	100%	10
	其中:中央财政资金	50.61	50.61	—	100%	—
	地方资金			—		—
	其他资金			—		—
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配依据基本药物制度实施情况、人口规模、医疗服务需求等因素进行科学测算。	无		无	
	下达及时性	资金下达时间符合财政预算管理要求,确保资金及时到位。	无		无	
	拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理规定,程序规范,手续齐全。	无		无	
	使用规范性	资金使用符合基本药物制度补助资金管理办法,专款专用。	无		无	
	执行准确性	资金使用与预算一致,执行过程符合政策要求。	无		无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效管理,对资金使用效果进行评价。	无		无	

		支出责任履行情况	资金支出责任明确，单位严格履行支出责任。		无			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1、支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度，推进体制机制综合改革。 2、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我镇基本药物制度的实施和一体化管理。			进一步合理规划和配置了基层医疗机构及村卫生室的医疗资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5		
		质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	83.15%	100%	10	10		
			指标 2: 村卫生室采购国家基本药物占比	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 卫生院基本药物制度投入资金	30.17万元	30.17万元	5	5		
			指标 2: 卫生室基本药物制度投入资金	20.44万元	20.44万元	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 基层医疗卫生机构服务能力及村卫生室能力建设	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对基层医疗卫生机构满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

## 中央转移支付区域（2024 年医疗服务与保障能力提升

## （中医药事业传承与发展）绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 （B/A×100%）	得分
	年度资金总额：	50	50	10	100%	10
	其中：中央财政资金	50	50	—	100%	—
	地方资金			—		—
其他资金				—	—	
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配严格按照资金管理办法规定的范围及标准分配资金	无		无	
	下达及时性	资金下达时间符合财政预算管理要求，确保资金及时到位。	无		无	
	拨付合规性	资金拨付符合财政资金管理规定，程序规范，手续齐全。	无		无	
	使用规范性	资金使用符合中医药事业传承与发展资金管理办法，专款专用。	无		无	
	执行准确性	资金使用与预算一致，执行过程符合政策要求。	无		无	
	预算绩效管理情况	实行预算绩效管理，对资金使用效果进行评价。	无		无	
	支出责任履行情况	资金支出责任明确，单位严格履行支出责任。	无		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1：在基层医疗机构设立沙坡头区名中医工作室，师承培养卫生院、村卫生室中医人才。 目标 2：在村卫生室打造“中医阁”，提升村卫生室中医服务的影响力。		2024 年度，我院师承培养村卫生室中医人才 2 人。在村卫生室打造“中医阁”，提升村卫生室中医服务的影响力。大力推广和应用增强适宜中医药技术方法。			

	目标 3：增强适宜中医药技术方法的运用和推广。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：中医阁建设数量	≥1 个	≥1 个	5	5		
			指标 2：打造中医药文化知识角	≥1 个	≥1 个	5	5		
		质量指标	指标 1：中医阁建设合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 2：人才培养合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			指标 3：中医药文化知识角合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	指标 1：年度资金支付率	≥90%	≥100%	5	5		
	成本指标	指标 1：成本控制有效性	≥95%	50 万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：民众对中医馆的认可度	提高	不断提高	10	10		
		社会效益指标	指标 1：中医馆诊疗人次	较上年度提升	较上年度提升	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：中医馆服务能力	得到提高	得到提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	100		

## 中央转移支付区域（2023 年医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）

### 绩效目标自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2023 年医疗服务保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）					
地方主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用 单位	中卫市沙坡头区 兴仁镇中心卫生院		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	预算执行率 （B/A×100 %）	得分
	年度资金总额：	200	200	10	100%	10
	其中：中央财政 资金	200	200	—	100%	
	地方资金			—		
	其他资金			—		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进 措施	
	分配科学性	资金分配严格按照 资金管理办法规定 的范围及标准分配 资金	无		无	
	下达及时性	资金下达时间符合 财政预算管理要 求，确保资金及时 到位。	无		无	
	拨付合规性	资金拨付符合财政 资金管理规定，程 序规范，手续齐全。	无		无	
	使用规范性	资金使用符合规定 用途，主要用于医 疗卫生机构能力建 设项目支出。	无		无	
	执行准确性	资金使用与预算一 致，执行过程符合 政策要求。	无		无	
	预算绩效管理 情况	实行预算绩效管 理，对资金使用效 果进行评价。	无		无	
	支出责任履行	资金支出责任明	无		无	

		情况	确，单位严格履行支出责任。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 加强卫生院医疗设备配备和升级, 中医、妇产科、急诊急救科和口腔、检验科室医疗诊断能力提高, 医疗服务技术水平明显提升; 目标 2: 加强中医、妇产科、急诊急救科和口腔特色科室建设, 新开展新技术新项目 10 余种, 全年门急诊人次明显提升;			1: 相关科室医疗诊断能力提高, 医疗服务技术水平明显提升; 2: 妇产科、急诊科、口腔特色科室开展新技术新项目 11 种, 全年门急诊人次明显提升 6.8%, 远程诊疗服务质量提升 35.8%;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 受支持的乡镇卫生院数量	1	1	10	10	
			指标 2: 受支持的乡镇卫生院新增医疗设备数量	≥2	≥2	10	10	
		质量指标	指标 1: 受支持的乡镇卫生院数量“优质服务基层行”服务能力水平	达到推荐标准及以上	达到推荐标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度资金支付率年度资金支付率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	≥95%	200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 受支持的乡镇卫生院开展新技术或新项目数量	≥10	11	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 受支持的乡镇卫生院门急诊人次	较上一年提高	提高 6.5%	10	10	
			指标 2: 受支持的乡镇卫生院远程诊疗服务量	较上一年提高	提高 35.8%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	较上一年提高	提高 4.5%	10	10	
	合计					100	100	

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	村医生活补助及保险（在岗及离岗）							
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位 中卫市沙坡头区 兴仁镇中心卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		65.24	64.87	10	99.34%	10	
	其中: 当年财政拨款		65.24	64.87	—	99.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、落实在岗乡村医生生活补助，保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平，解决基层群众就医负担。2、落实离岗乡村医生的生活补助，保证离岗乡村医生切身利益，维护社会和谐稳定 3、落实在岗乡村医生社保费用，从根本上解决村医村医的后顾之忧。			进一步保证了乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设提高乡村医生诊疗水平；保证离岗乡村医生切身利益，维护社会和谐稳定；提高乡村医生收入水平，缓解农村居民看病难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 在岗乡村医生人数	27	27	10	10	
			指标 2: 离岗乡村医生人数	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 在岗/离岗乡村医生生活补助支付准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 在岗乡村医生缴纳社保完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 在岗/离岗乡村医生生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 在岗乡村医生缴纳社保及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 乡村医生生活补助及社保经费	65.24 万元	64.87 万元	10	10	由于 12 月有 3 名在岗村医离职, 故社保经费有结余	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 有效提升乡村医疗水平	显著	显著	10	10	
			指标 2: 有效提升乡村医生待遇水平	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 建立健全乡村医生的准入、培养机制	健全	健全	5	5	
			指标 2: 建立健全离岗乡村医生退出机制	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村医生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
合计						100	100	